

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO

NIT: 900.642.429 - 5

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2022 Y DICIEMBRE 31 DE 2021

(Expresados en miles de pesos Colombianos (\$))

	NOTA	DIC 31/2022		DIC 31/2021	
A C T I V O					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	9.1	\$	15.057	\$	11.666
Efectivo y equivalentes al efectivo - Restringido	9.1		-		-
Activos por Impuestos	9.2		-		309
Cuentas Comerciales y otra cuentas por Cobrar	9.2		-		12.189
Otros activos no financieros - corriente	9.2		4.102		1.357
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	19.160	\$	25.521
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	9.3	\$	10.802	\$	10.289
TOTAL NO ACTIVO CORRIENTE		\$	10.802	\$	10.289
TOTAL ACTIVO		\$	29.962	\$	35.810
P A S I V O Y P A T R I M O N I O					
PASIVO CORRIENTE					
Pasivos por impuestos corriente	9.4	\$	-	\$	-
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -corriente	9.4		2.514		9.027
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	2.514	\$	9.027
PASIVO NO CORRIENTE					
Otros pasivos no financieros no corriente			-		-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$	-	\$	-
TOTAL PASIVO		\$	2.514	\$	9.027
PATRIMONIO					
Fondo Social	9.5	\$	4.000	\$	4.000
Reservas con Destino Especifica	9.5		-		-
Beneficio acumulado	9.5		22.784		22.166
Beneficio / (Pérdida) del Ejercicio	9.5		664		618
TOTAL PATRIMONIO		\$	27.448	\$	26.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$	29.962	\$	35.810

Maria Carolina Castaño Alt

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
C.C. 52.413.983
REPRESENTANTE LEGAL

Derly Andrea Prieto

DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP 99248 - T
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO

NIT: 900.642.429 - 5

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (método de la función)

(Expresados en miles de pesos Colombianos (\$))

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos Ordinarios	9.6	\$ 52.555	\$ 144.861
(-) Costo de operación	9.7	<u>(27.183)</u>	<u>(123.306)</u>
MARGEN BRUTO		25.372	21.555
(-) Gastos Operacionales de Administración	9.8	(19.018)	(17.208)
(-) Gastos Operacionales de ventas		-	-
(-) Otros gastos de operación		-	-
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN		\$ 6.354	\$ 4.346
(+) Ingresos Financieros	9.6	\$ 452	\$ 197
(-) Gastos Financieros	9.9	(6.142)	(3.925)
		<u>-</u>	<u>-</u>
BENEFICIO / (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 664	\$ 618
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS		-	-
Impuesto de Renta		-	-
Impuesto a la riqueza		-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
Beneficio / (Pérdida) del Ejercicio		\$ <u>664</u>	\$ <u>618</u>


Carolina Castaño Alt.


MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
C.C. 52.413.983
REPRESENTANTE LEGAL

Derly Andrea Prieto
DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP 99248 - T
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO
NIT: 900.642.429 - 5
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021
(Expresados en miles de Pesos Colombianos (\$))

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de Efectivo provisto (usado) en las actividades de operación		
Beneficio / (Pérdida) del Ejercicio	\$ 664	\$ 618
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo provisto en actividades de operación		
(+) Depreciación	2.222	2.116
(Incremento) disminución en activos corrientes	(2.746)	
Cuentas Comerciales y otra cuentas por Cobrar	12.189	(2.511)
Otros activos no financieros	-	(1.666)
	-	-
Incremento (disminución) en pasivos corrientes	(6.513)	(15.976)
Impuestos gravámenes y tasas	310	-
Efectivo neto provisto (usado) por actividades de operación	\$ <u>6.126</u>	<u>(17.420)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Capitalización por accionistas		
Adquisición de propiedades planta y equipo	(2.735)	(1.060)
	-	-
Efectivo Neto provisto (usado) en actividades de inversión	\$ <u>(2.735)</u>	<u>(1.060)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de financiación	\$ -	-
Cambio neto en el disponible	\$ 3.391	(18.480)
Disponible al inicio del ejercicio	11.666	30.146
Disponible al final del ejercicio	\$ <u>15.057</u>	<u>11.666</u>


MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
C.C. 52.413.983
REPRESENTANTE LEGAL


DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP 99248 - T
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO

NIT: 900.642.429 - 5

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2022 Y DICIEMBRE 31 DE 2021

(Expresados en miles de Pesos Colombianos (\$))

	<u>Fondo Social</u>	<u>Reservas con Dest Espec</u>	<u>Beneficio Acumulado</u>	<u>Beneficio/ (perdida) del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2021	\$ 4.000	\$ 0	\$ 22.166	\$ 618	\$ 26.784
Movimiento Credito del periodo		618	618		1.236
Movimientos Debito del periodo		-618		-618	-1.236
Resultado del ejercicio				664	664
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2022	\$ 4.000	\$ 0	\$ 22.784	\$ 664	\$ 27.448

Maria Carolina Castaño Alt.

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
C.C. 52.413.983
REPRESENTANTE LEGAL

Derly Andrea Prieto

DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP 99248 - T
CONTADOR PUBLICO

Notas Estados Financieros NIIF 2022

	Referencia:
Fundación Gente Original Linaje Dorado 900.642.429-5	NIIF PYMES 3.23 a
Estado de Notas a los Estados Financieros	NIIF PYMES 3.17 e
Individual	NIIF PYMES 3.23 b
A diciembre 31 de 2022	NIIF PYMES 3.23 c
Cifras en Miles de Pesos Colombianos	NIIF PYMES 13.23 d

A. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL:

1. DOMICILIO SOCIAL Y DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, FORMA LEGAL Y PAÍS DE CONSTITUCIÓN (NIIF PYMES 3.24 A):

Domicilio Social: El domicilio social de la entidad es CL 146 17 98 AP 601, en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia).

Lugar del desarrollo de sus actividades: Sus actividades se desarrollan principalmente en la ciudad de Bogotá D.C. (Colombia).

Forma legal: Por acta de constitución del 01 de Julio de 2013 en Asamblea General constitutiva, la FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO, fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 10 de Julio de 2013 bajo el número 00227270 del Libro I de las Entidades Sin Ánimo de Lucro. Se encuentra inscrita con el No. S0044725. Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. La entidad que ejerce la función de Inspección, vigilancia y control sobre esta es la Alcaldía Mayor de Bogotá.

La FUNDACION DE GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO tiene como objeto social principal diseñar y ejecutar proyectos para recuperar la identidad cultural de toda la población. Apoyar e impulsar propuestas y proyectos de carácter ciudadano. Sensibilizar a las personas para que restablezcan su relación con el entorno social y ambiental y así mejorar su calidad de vida.

País de constitución: Colombia.

2. NATURALEZA DE LAS OPERACIONES (NIIF PYMES 3.24 B):

Las cifras y demás datos presentados en los estados financieros se refieren a los proyectos realizados por la Fundación, la prestación de servicios sociales en todos sus componentes y actividades complementarias.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES:

Las principales actividades de la entidad y su descripción son:

Actividades
1. Actividades de otras asociaciones n.c.p. Cod 9499

2. Enseñanza cultural. Cod 8553
3. Formación académica no formal. Cod 8551
4. Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. Cod 9329

4. **TÉRMINO DE DURACIÓN LEGAL (NIC 1.138 d):** El término de duración de la entidad es indefinido, según consta en el certificado emitido por la Cámara de Comercio.
5. **HIPÓTESIS DE ENTIDAD EN MARCHA (NIIF PYMES 3.8, 3.9):**
La entidad opera bajo la hipótesis de Negocio en marcha.
6. **DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF COMO BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (NIIF PYMES 8.4 A, NIIF PYMES 3.3):**
Estos estados financieros se han elaborado cumpliendo con las se basan en las Normas Contables para PYMES, denominadas SECCIONES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales IASB (International Accounting Estándar Board), de conformidad con lo establecido en el decreto 3022 del año 2013 y los decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y sus correspondientes modificaciones.
7. **EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LAS NIIF (NIC 1.20, NIIF PYMES 3.5):**
El marco normativo establecido en Colombia señala que no se apliquen algunos criterios de las NIIF. En esta entidad no se presenta esta situación.

B. POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros consolidados incorporan todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos.

8. **POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS (NIIF PYMES 8.4)**
 - 8.1. **Bases de medición utilizadas para la elaboración de los Estados Financieros (NIIF PYMES 8.4 a):**

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base del costo histórico excepto por: En algunos casos puede considerarse el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo, entre el comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

 - 8.1.1. **Base de contabilidad del devengo.** La Entidad prepara sus estados financieros, usando la hipótesis fundamental del devengo.
 - 8.1.2. **Importancia relativa y materialidad.** La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía

se determine con relación, entre otros, al activo total, al activo Corrientes y no Corrientes, al pasivo total, al pasivo Corrientes y no Corrientes, al patrimonio o a los resultados del ejercicio según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

8.1.3. Efectivo y equivalentes de efectivo. El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o menos contados a partir de la adquisición del instrumento financiero y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieros corrientes en el estado de situación financiera.

8.1.4. Activos financieros - instrumentos financieros básicos. La Entidad mide los activos financieros básicos y los pasivos financieros básicos al costo amortizado menos el deterioro del valor. Clasifica sus instrumentos financieros básicos en una de las cuatro categorías de instrumentos financieros, (activos financieros al valor razonable con cambios en los resultados, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros disponibles para la venta), tales como derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto.

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. Las cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo, menos el deterioro. Se evalúa a cada fecha del estado de situación financiera si existe evidencia objetiva de la desvalorización o deterioro en el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros.

8.1.5. Cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.

8.1.6. Ingresos. El reconocimiento de los ingresos se efectúa en el período contable en que se realizan las actividades y se prestan los servicios. Intereses. Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo. Cuando una cuenta por cobrar o inversión está deteriorado, la Entidad reduce el importe en libros hasta su importe recuperable, descontando los flujos de efectivo futuros estimados, usando el tipo de interés efectivo original del instrumento, y si aplica reversa el descuento como parte de los ingresos por intereses. Los ingresos por intereses de cuentas por cobrar y préstamos de dudoso recaudo se registran de acuerdo con el tipo de interés efectivo original.

8.1.7. Reconocimiento de costos y gastos. La Fundación reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos de tal forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente (hipótesis fundamental del devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). Se incluyen dentro de los costos las erogaciones causadas a favor de empleados o terceros directamente relacionados con la venta o prestación de servicios. También se incluyen aquellos costos que, aunque no estén directamente relacionados con la venta o la prestación de los servicios son un elemento esencial en ellos.

8.2. Causas de incertidumbre en las estimaciones (NIIF PYMES 8.7)

No se tiene evidencia de riesgos importantes que puedan ocasionar ajustes significativos en el valor en libros de los activos o pasivos en los periodos contables siguientes.

8.3. Hechos ocurridos después del cierre contable del periodo anterior:

8.3.1 **Órgano que aprueba los estados financieros (NIIF PYMES 32.9):** Los estados financieros fueron aprobados por la Asamblea General.

8.3.2 **Fecha de aprobación de los estados financieros (NIIF PYMES 32.9):** Los estados financieros fueron aprobados en **Marzo 9 de 2023** según **Acta No. 011**

8.3.3 Los estados financieros no reflejan eventos que hayan ocurrido después de esa fecha.

8.3.4 **Imposibilidad de los miembros, socios, accionistas o similares para cambiar las cifras en los estados financieros (NIIF PYMES 32.9):** Una vez autorizados los estados financieros la Asamblea no tiene el poder de hacer u ordenar cambios en las cifras ni demás datos que los conforman.

8.3.5 **Hechos posteriores al cierre que no requieren ajustes (NIIF PYMES 32.10):** No se evidencian hechos posteriores al cierre que requieran ajustes en la presentación de los estados financieros

8.3.6 **Distribución de excedentes antes de la reunión de la asamblea (NIC 10.13; NIIF PYMES 32.8):** La entidad no hace distribución de excedentes conforme la normatividad aplicable a las entidades sin ánimo de lucro. Los excedentes se destinan únicamente con las decisiones de la Asamblea realizada antes del 31 de marzo del año siguiente al periodo objeto de cierre conforme lo establece la legislación vigente.

8.4. Políticas Contables, Cambios en estimaciones y errores:

8.4.1 **Cambios voluntarios en Políticas Contables (NIIF PYMES 10.14):** No se realizó ningún cambio voluntario de políticas contables durante el periodo.

8.4.2 **Cambios en estimaciones contables (NIIF PYMES 10.18):** No se presentaron cambios en estimaciones durante el periodo, tales como variaciones en las vidas útiles, valores residuales, en las metodologías para calcular provisiones por litigios en contra ni en otras bases de estimación que deban aplicarse prospectivamente.

8.4.3 **Corrección de errores de periodos anteriores (NIIF PYMES 10.23):** No se detectaron errores importantes de periodos anteriores.

9. NOTAS ESPECÍFICAS QUE APOYAN LAS PARTIDAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS (NIIF PYMES 8.4 C)

9.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo:

9.1.1 Componentes del Efectivo y sus Equivalentes (NIIF PYMES 7.20):

CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
Efectivo en Caja	865	881	16
Efectivo Restringido	-	-	-
Bancos	14.192	10.785	(3.407)
TOTAL	15.057	11.666	(3.391)

9.1.2 Criterios adoptados para determinar la composición de la partida efectivo y equivalentes al efectivo (NIC 7.46):

Los criterios para separar el efectivo y sus equivalentes son los siguientes: Solo se clasifica como equivalente de efectivo a una partida que sea fácilmente convertible en dinero a la vista en menos de tres meses, que no genere intereses o que los genere a tasas inferiores al 2% mensual.

9.1.3 Efectivo y equivalentes al Efectivo - Restringido:

En este rubro se realizó el movimiento de la Constitución de la Reserva con destinación específica del año 2021, trasladando así de Bancos a Efectivo Restringido la suma de \$618, el cual fue revertido por la contabilización de Proyecto Cantoalagua \$618 según Aprobación en Acta de Asamblea Ordinaria No. 010. Mayor claridad en la nota 9.5.4.

9.2 Cuentas Comerciales y otras cuentas por cobrar

Este rubro se compone por los recursos que adeudan los Entes que aportaron para los proyectos de la Fundación, así como los deudores que corresponden a cuentas comerciales por anticipo de compras internacionales así:

9.2.1 Componentes de Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
Cuentas comerciales por cobrar	-	9.486	9.486
Cuentas por cobrar a Miembros	-	2.500	2.500
Impuestos por cobrar	-	309	309
Cuentas por cobrar Terceros	-	203	203
TOTAL	-	12.498	12.498

9.2.2. Clasificación de Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Los instrumentos financieros aquí representados son calificados como Activos Corrientes ya que su vencimiento es inferior a 12 meses, se clasifican de acuerdo con la clasificación por el nivel de riesgo, de la siguiente manera:

CATEGORIA	DIAS	PROVISION	VALOR
A	0 - 30	0%	-
B	31-90	0%	-
C	91-180	20%	-
D	181-360	50%	-
E	>360	100%	-

9.2.3. Otros activos no financieros - corriente

En este rubro se presenta la licencia de Office, Norton, Adobe Creative Suite y Pag Web Canto al Agua y Fundación comprada para uso de la Fundación.

CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
Licencias	4.102	1.357	(2.745)
			-
TOTAL	4.102	1.357	(2.745)

9.3 Propiedades, planta y equipo

Este rubro se reconoce como Activo no corriente, fue registrado en sus valores de costo de adquisición.

CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
Maquinaria y Equipo	2.851	2.851	-
Equipo de Oficina	14.392	11.657	(2.735)
Equipo Proc. De Datos	3.854	3.854	-
Depreciacion acumulada	(10.295)	(8.073)	2.222
TOTAL	10.802	10.289	(513)

9.4 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

En este rubro se incluyen los préstamos otorgados por miembros para realizar pagos de gastos administrativos, se adicionan costos y gastos propios del proyecto actual e impuestos así:

CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
Otras Obligaciones Financieras	-	-	-
Honorarios por pagar	-	150	150
Impuesto retenido - RTEICA	67	568	501
Otros Pasivos	2.447	8.309	5.862
TOTAL	2.514	9.027	6.513

9.5 Patrimonio

9.5.1. Componentes del Patrimonio

Referencia	Concepto	Valor
NIIF PYMES 35.13 b	Fondo social	4.000
NIIF PYMES 35.13 b	Reservas con destinación específica	0
NIIF PYMES 35.13 b	Resultados del periodo	664
NIIF PYMES 35.13 b	Resultados de ejercicios anteriores	22.784
NIIF PYMES 35.13 b	Pérdidas acumuladas efectos de convergencia	0

9.5.2. Patrimonio Comparativo:

CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
Fondo Social	4.000	4.000	-
Reservas con destinación específica	-	-	-
Beneficio del Ejercicio	664	618	(46)
Beneficio Acumulado	22.784	22.166	(618)
TOTAL	27.448	26.784	(664)

9.5.1 Efecto de convergencia. NO existe ajuste alguno realizado el 1 enero 2015 que no es reconocida como Activo en NIIF

9.5.4 Movimiento Reservas con destinación específica:

Tomando en cuenta el Concepto 2017-332 CTCP se aclara que el uso del remanente de \$618 para el año 2021 quedo contabilizado realizando afectación de los gastos para cada proyecto o campañas realizadas durante el año 2022, para aquello que se destinó inicialmente según lo aprobado en Acta de Asamblea Ordinaria No. 010, el movimiento realizado en Patrimonio fue el siguiente:

9.5.4.1. Constitución de Reserva con destinación específica:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO
Reservas con destinacion especifica	0		618	618
Beneficio Acumulado	22.784	618	-	22.166
Efectivo y equivalente al Efectivo	15.057		618	14.439
Efectivo y equivalente al Efectivo - Restringido	-	618		618
TOTAL		1.236	1.236	

9.5.4.2. Generación del Gasto de la Reserva con destinación específica:

CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
Reservas con destinacion especifica	618	618		-
Beneficio Acumulado	22.166		618	22.784
Efectivo y equivalente al Efectivo	14.439	618		15.057
Efectivo y equivalente al Efectivo - Restringido	618		618	-
TOTAL		1.236	1.236	

9.6 –Ingresos (NIIF PYMES 23)

9.6.1 Resumen de la política contable de Ingresos (NIIF PYMES 23.30 a)

Los ingresos son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se presenta, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio. Los ingresos de actividades ordinarias proceden de la realización de las actividades propias de la Fundación como desarrollar un trabajo que promueva la creación, producción y ejecución de proyectos artísticos, culturales, educativos y la prestación de servicios profesionales relacionados con la formación, la comunicación, la educación, la promoción del arte, la cultura y la investigación social, teniendo como fundamento primordial el bienestar de las comunidades locales, departamentales, nacionales y/o internacionales.

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACION
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Serv. Artísticos	41.837	126.918	85.081
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Donaciones	24.718	27.200	2.482
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Devoluciones y dctos	-14.000	9.257	4.743
TOTALES		52.555	144.861	92.306

9.6.2 Ingresos Financieros

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACION
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Financieros	451	152	-299
NIC 1, 102, NIIF PYMES 5.5 a (23.30,5.5 a)	Diversos	1	45	44
TOTALES		452	197	-255

9.7 Costos de operación:

La Fundación, reconoció sus costos en la medida en que ocurrieron los hechos económicos de tal forma que quedaron registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente así:

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Green Crowds	6.428	-	6.428
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Sonido desde t	1.000	-	1.000
NIIF PYMES 5.11 a	Festival Res´pirarte	13.210	-	13.210
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Cantoalagua	5.080	3.169	1.911
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Un Live	909	24.120	
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Laudato SI	-	55.915	55.915
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto no se Viola	-	40.002	40.002
NIIF PYMES 5.11 a	Proyecto Casa Ceremoni	-	100	100
NIIF PYMES 5.11 a	Gastos Legales	467	-	467
NIIF PYMES 5.11 a	Otros	89	-	89
TOTAL GASTOS OPERAC. ADMINIST.		27.183	123.306	72.912

9.8 Análisis de Gastos Operacionales de Administración (NIIF PYMES 23.30 b)

La Fundación, reconoció sus costos y gastos en la medida en que ocurrieron los hechos económicos de tal forma que quedaron registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente así:

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN	
NIIF PYMES 5.11 a	Honorarios	5.979	5.256	-	723
NIIF PYMES 5.11 a	Servicios	9.012	8.881	-	131
NIIF PYMES 5.11 a	Legales	1.806	955	-	851
NIIF PYMES 5.11 a	Depreciaciones	2.221	2.116	-	105
TOTAL GASTOS OPERAC. ADMINIST.		19.018	17.208	-	1.810

9.9 Gastos No Operacionales

REFERENCIA	CONCEPTO	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN	
NIIF PYMES 5.11 a	Financieros	4.804	3.902	-	902
NIIF PYMES 5.11 a	Extraordinario	598	21	-	577
NIIF PYMES 5.11 a	Diversos	740	2	-	738
TOTAL GASTOS OPERAC. ADMINIST.		6.142	3.925	-	2.217

Los estados financieros presentan razonablemente la situación y rendimiento financieros de la FUNDACIÓN GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO, para que los usuarios de los estados financieros realicen los juicios que consideren necesarios para tomar decisiones.

Cordialmente,

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52.413.973

DERLY ANDREA PRIETO AGUIRRE
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 52.354.158
 T.P. 99248-T

FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO
Presupuesto 2023

	Ejecutado 2022	Incr. 7%	Presupuesto 2023
4 10			
4 INGRESOS			
41 OPERACIONALES			
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES			
41709502 INGRESO POR CONVOCATORIAS Y PROYECTOS	28.000.000	1.960.000	29.960.000
41709503 ING DONACIONES	13.696.519	958.756	14.655.275
41709504 ING DONACIONES EN ESPECIE	6.837.375	478.616	7.315.991
41709505 ING PROY. LAUDATO SI	8.170.200	571.914	8.742.114
41709508 ING DONACIONES GREEN CROWDS	4.183.653	292.856	4.476.509
41709509 ING PREMIO GREEN CROWDS	5.667.272	396.709	6.063.981
Total 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALI	66.555.019	4.658.851	71.213.870
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)			
Total 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) -	14.000.000 -	980.000 -	14.980.000
Total 41 OPERACIONALES	52.555.019	3.678.851	48.876.168
42 NO OPERACIONALES			
4210 FINANCIEROS			
421005 INTERESES	7.373	516	7.889
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO	42.203	2.954	45.157
421095 OTROS	401.388	28.097	429.485
Total 4210 FINANCIEROS	450.964	31.567	482.531
4295 DIVERSOS			
Total 4295 DIVERSOS	1.183	83	1.265
Total 42 NO OPERACIONALES	452.147	31.650	483.797
Total 4 INGRESOS	53.007.166	3.710.502	56.717.667
Total 4 10	53.007.166	3.710.502	56.717.667
5 GASTOS			
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
5110 HONORARIOS			
Total 5110 HONORARIOS	5.978.700	418.509	6.397.209
5135 SERVICIOS			
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	6.198.016	433.861	6.631.877
513595 OTROS	2.813.521	196.946	3.010.467
Total 5135 SERVICIOS	9.011.537	630.808	9.642.345
5140 GASTOS LEGALES			
514010 REGISTRO MERCANTIL	449.500	31.465	480.965
514015 TRAMITES Y LICENCIAS	1.356.600	94.962	1.451.562
Total 5140 GASTOS LEGALES	1.806.100	126.427	1.932.527
5160 DEPRECIACIONES			
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO	285.096	19.957	305.053
516015 EQUIPO DE OFICINA	1.165.752	81.603	1.247.355
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	770.772	53.954	824.726
Total 5160 DEPRECIACIONES	2.221.620	155.513	2.377.133
Total 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	19.017.957	1.331.257	20.349.214
53 NO OPERACIONALES			
5305 FINANCIEROS			
53050501 GASTOS BANCARIOS	306.532	21.457	327.989
53050502 GMF	215.879	15.112	230.991
53051501 COMISIONES BANCARIAS	1.000.638	70.045	1.070.683
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO	3.280.614	229.643	3.510.257
Total 5305 FINANCIEROS	4.803.663	336.256	5.139.919
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS			
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	203.000	14.210	217.210
53152001 RFTE ASUMIDA	84.336	5.904	90.240
53152002 RTEICA ASUMIDA	310.511	21.736	332.247
Total 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	597.847	41.849	639.696
5395 GASTOS DIVERSOS			
539525 DONACIONES	740.000	51.800	791.800
539581 AJUSTE AL PESO	588	41	629
Total 5395 GASTOS DIVERSOS	740.588	51.841	792.429
Total 53 NO OPERACIONALES	6.142.098	429.947	6.572.045
Total 5 GASTOS	25.160.055	1.761.204	26.921.259

7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION			
73 COSTOS INDIRECTOS			
731570 IVA DESCONTABLE	88.782	6.215	94.997
7335 PROY. CANTOALAGUA			
733560 SERV. PAG. WEB Y OTROS DIGITALES	2.991.724	209.421	3.201.145
733595 OTROS	2.088.631	146.204	2.234.835
Total 7335 PROY. CANTOALAGUA	5.080.355	355.625	5.435.980
7340 GASTOS LEGALES			
734045 REGALIAS	467.272	32.709	499.981
Total 73 COSTOS INDIRECTOS	5.636.409	394.549	6.030.958
74 CONTRATOS DE SERVICIOS			
7420 PROYECTO UN LIVE			
742010 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	908.779	63.615	972.394
7425 PROYECTO - SONIDOS DESDE TU VENTANA			
742515 SERV. COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	1.000.000	70.000	1.070.000
7426 PROY. GREEN CROWDS			
74260505 HON. COORDINACION	1.001.767	70.124	1.071.891
74260515 SERV. COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	1.872.714	131.090	2.003.804
74260525 SERV. ADMINISTRATIVOS	512.510	35.876	548.386
74260535 SERV. PRESTADOS	1.091.951	76.437	1.168.388
74260570 MATERIALES	48.915	3.424	52.339
74260595 GTOS FINANCIEROS	274.750	19.233	293.983
74260595 PAPELERIA	16.000	1.120	17.120
74260595 TRANSPORTES	355.200	24.864	380.064
74261005 HON. COORDINACION	724.267	50.699	774.966
74261025 SERV. ADMINISTRATIVOS	399.398	27.958	427.356
74261095 GTOS FINANCIEROS	130.553	9.139	139.692
Total 7426 PROY. GREEN CROWDS	6.428.025	449.962	6.877.987
7427 FESTIVAL RESPIRARTE			
742705 SERV PREST CON RTEICA	3.757.316	263.012	4.020.328
742706 SERV PREST SIN RTEICA	8.750.000	612.500	9.362.500
742710 SERV ADMINISTRATIVOS	450.000	31.500	481.500
742715 SERV COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD	252.439	17.671	270.110
Total 7427 FESTIVAL RESPIRARTE	13.209.755	924.683	14.134.438
Total 74 CONTRATOS DE SERVICIOS	21.546.559	1.508.259	23.054.818
Total 7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	27.182.968	1.902.808	29.085.776
Total 7 10	27.182.968	1.902.808	29.085.776
Total general	105.350.189	7.374.513	112.724.702
Total Resultado Del Ejercicio	664.143	46.490	710.633

Maria Carolina Castaño Alt.

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
C.C. 52.413.983
REPRESENTANTE LEGAL

Derly Andrea Prieto

DERLY ANDREA PRIETO
C.C. 52.354.158
TP 99248 - T
CONTADOR PUBLICO

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

99248 -T

DERLY ANDREA
PRIETO AGUIRRE
C.C. 52254158
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA



PRESIDENTE  **109126**
VICEL PRESIDENTE



FIRMA DEL TITULAR **18863**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA DE
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.354.158**

PRIETO AGUIRRE

APELLIDOS

DERLY ANDREA

NOMBRES







FECHA DE NACIMIENTO **19-AGO-1979**

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

14-ENE-1998 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL HERNANDEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00184555-F-0052354158-20091009 0017000537A 1 1200105144

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 B F D 5 C D 5 5 A B 9 9 5 E 1

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DERLY ANDREA PRIETO AGUIRRE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52354158 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 99248-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116607284121



(415)7707212489984(8020) 000111660728412 1

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 6 4 2 4 2 9	5					
	11. Razón social FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
						3 2	8 5 5 1

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	0	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	0		0

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor	
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	11,666,000	Renta	76	Renta presuntiva	0	
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	998,000	
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	12,189,000		78	Rentas gravables	0	
	39	Inventarios	0		79	Renta líquida gravable	0	
	40	Activos intangibles	0	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0	
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0	
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	10,289,000		82	Utilización, pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0	
	43	Otros activos	1,666,000		83	Costos por ganancias ocasionales	0	
	44	Total patrimonio bruto	35,810,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0	
	45	Pasivos	9,027,000		85	Ganancias ocasionales gravables	0	
46	Total patrimonio líquido	26,783,000	Liquidación privada		86	Score la renta líquida gravable	0	
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias			144,861,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros			197,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)			0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	0	
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0	91	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0	
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	0	
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0	93	Descuentos tributarios	0	
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		0	94	Impuesto neto de renta	0	
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	0	
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0		
57	Otros ingresos	0	97	Total impuesto a cargo	0			
58	Total ingresos brutos	145,058,000	98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0			
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	0	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0			
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0			
61	Total ingresos netos	145,058,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0			
Costos y deducciones	62	Costos	123,306,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0		
	63	Gastos de administración	17,208,000	Retenciones	103	Autorretenciones	0	
	64	Gastos de distribución y ventas	0		104	Otras retenciones	0	
	65	Gastos financieros	3,546,000		105	Total retenciones año gravable a declarar	0	
	66	Otros gastos y deducciones	0	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	0		
	67	Total costos y gastos deducibles	144,060,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0	
RSAL (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0		108	Sobretasa instituciones financieras	0	
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0	
Renta	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	0		
	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	0		
	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	998,000	112	Total saldo a pagar	0		
	73	Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0		
	74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
75	Renta líquida	998,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0			

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20220144340426**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2022-04-13 / 07:49:46 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

0 91000883590936

1. Año 2022

29. Fracción año gravable siguiente

4. Número de formulario

1117600607982



(415)7707212489984(8020) 000111760060798 2

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	9 0 0 6 4 2 4 2 9	5					
	11. Razón social					12. Cód. Direc. Seccional	24. Actividad económica principal
	FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO					3 2	9 4 9 9

Corrección	25. Cód.	26. No Formulario anterior	30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial	31. Vinculado al pago de obras por impuestos
			0	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	34. Aportes al sistema de seguridad social	35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación	
	0	0	0	

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		Renta		Liquidación privada			
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	15,057,000	62	Costos	62	27,183,000	77	Renta exenta	77	772,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	63	Gastos de administración	63	0	78	Rentas gravables	78	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	0	64	Gastos de distribución y ventas	64	19,018,000	79	Renta líquida gravable	79	0
39	Inventarios	39	0	65	Gastos financieros	65	6,034,000	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
40	Activos intangibles	40	0	66	Otros gastos y deducciones	66	0	81	Costos por ganancias ocasionales	81	0
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	52,235,000	82	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	10,802,000					83	Ganancias ocasionales gravables	83	0
43	Otros activos	43	4,103,000					84	Sobre la renta líquida gravable	84	0
44	Total patrimonio bruto	44	29,962,000					85	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
45	Pasivos	45	2,514,000					86	De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
46	Total patrimonio líquido	46	27,448,000					87	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	87	0
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	52,555,000					88	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
48	Ingresos financieros	48	452,000					89	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 53)	89	0
49	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0					90	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 23% (base casilla 52)	90	0
50	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0					91	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	91	0
51	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0					92	Valor a adicionar (VAA)	92	0
52	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0					93	Descuentos tributarios	93	0
53	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0					94	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	94	0
54	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0					95	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
55	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0					96	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	96	0
56	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0					97	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0
57	Otros ingresos	57	0					98	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
58	Total ingresos brutos	58	53,007,000					99	Total impuesto a cargo	99	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0					100	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0					101	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
61	Total ingresos netos	61	53,007,000					102	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
62	Costos	62	27,183,000					103	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
63	Gastos de administración	63	0					104	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0
64	Gastos de distribución y ventas	64	19,018,000					105	Retenciones	105	0
65	Gastos financieros	65	6,034,000					106	Autorretenciones	106	0
66	Otros gastos y deducciones	66	0					107	Otras retenciones	107	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	52,235,000					108	Total retenciones año gravable a declarar	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0					108	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0					109	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0					110	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0					111	Saldo a pagar por impuesto	111	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	772,000					112	Sanciones	112	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0					113	Total saldo a pagar	113	0
74	Compensaciones	74	0					114	Total saldo a favor	114	0
75	Renta líquida	75	772,000					115	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0
76	Renta presuntiva	76	0					116	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0
								117	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal

994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-04-14 / 03:09:41 PM



980. Pago total \$

0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91001003873695



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N. 011

El Representante Legal de la Fundación Gente Original Linaje Dorado "G.O.L.D" en uso de las facultades concedidas en el **Artículo n. 34** de los Estatutos y por medio escrito,

CONVOCA

A los honorables miembros Fundadores, Asamblea General y Junta Directiva de la Fundación Gente Original Linaje Dorado "G.O.L.D", a la Asamblea General, que tendrá lugar el día miércoles 9 de marzo de 2023, Hora 10:00 am vía On Line.

Orden del Día

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de cargos Transitorios
3. Apertura de la Asamblea
4. Presentación y aprobación del informe de Gestión 2022
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2022
6. Aprobación de Destinación de los Excedentes del 2022.
7. Presentación y Aprobación presupuesto 2023
8. Aprobación del programa de Transparencia y Ética.
9. Aprobación del Responsable de cumplimiento
10. Autorización para actualización Régimen Especial
11. Aprobación del Acta 011 de 2023
12. Cierre de la Asamblea Ordinaria.

Maria Carolina Castaño Alt.

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
CC 52.413.983 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá, 13 de febrero de 2023

FUNDACIÓN GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO "G.O.L.D"

NIT 900.642.429 - 5

LIBRO DE ACTAS – LAFG

Cámara
de Comercio
de Bogotá
~ 50 ~



FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO G.O.L.D

NIT 900.642.429 – 5

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA No 011 del año 2023

Jueves, 9 de marzo 2023, Hora: 10:00 a.m.

La Representante Legal, María Carolina Castaño Alt, convocó a Asamblea Ordinaria dando cumplimiento a los estatutos, para dar aprobación a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 del 2022. Dicha reunión se realiza de manera virtual, siendo las 10.00 am del día 9 de marzo de 2023, en donde se reúnen los miembros de la Asamblea, Fundadores HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO y MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT y la Junta Directiva y se desarrolla la siguiente agenda:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de cargos Transitorios
3. Apertura de la Asamblea
4. Presentación y aprobación del informe de Gestión 2022
5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2022
6. Aprobación de Destinación de los Excedentes del 2022.
7. Presentación y Aprobación presupuesto 2023
8. Aprobación del programa de Transparencia y Ética.
9. Aprobación del Responsable de cumplimiento.
10. Autorización para actualización Régimen Especial
11. Aprobación del Acta 011 de 2023
12. Cierre de la Asamblea Ordinaria.

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del quórum:

Se da inicio a la Asamblea con el llamado a lista, al cual responden la asistencia de los siguientes miembros Fundadores, la Representante Legal y dos invitados que a continuación enunciamos:

Miembros Fundadores:

HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO

MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT

Representante Legal:

MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT

Suplente Representante Legal:

HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO

Invitado:

DERLY ANDREA PRIETO – Contadora
Lorena Isaza

Al verificar la asistencia se confirma que existe quórum para deliberar, habiendo el 100% del del total de los miembros fundadores convocados.

2. Elección de Cargos Transitorios:

Por unanimidad se eligieron los siguientes cargos transitorios:

- Presidente: MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
- Secretrio (a): HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO

Quienes aceptaron los cargos, hacen posesión de ellos y firman al final del Acta.

3. Apertura de la Asamblea:

El presidente de la reunión, MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT, declara abierta la Asamblea y realiza la moderación de esta. Se aprueba por unanimidad la agenda presentada para la Asamblea Ordinaria.

4. Presentación y aprobación del Informe de Gestión 2022:

La Representante Legal, MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT, presenta a la Asamblea el Informe de Gestión del año 2022, dando a conocer la gestión realizada para dicho periodo. Después de haber escuchado el informe y hacer consultas pertinentes, es aprobado por unanimidad por los miembros de la Asamblea.

5. Presentación y Aprobación de los Estados Financieros 2022:

La Contadora, la señora **Derly Andrea Prieto** presenta los Estados Financieros como informe final con corte a diciembre 31 del año 2022, con las siguientes Cifras:

El Estado de Situación Financiera arrojó, un Activo total de \$ 29.962.268 (Veintinueve millones novecientos sesenta y dos mil doscientos sesenta y ocho) representados en Activo Corriente \$ 19.159.968 (diecinueve millones ciento cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y ocho) Activo no Corriente de \$ 10.802.300 (diez millones ochocientos dos mil trescientos) El total del pasivo ascendió a \$ 2.514.424 (dos millones quinientos catorce mil cuatrocientos veinticuatro) . El Patrimonio ascendió a \$ 27.447.671 (veintisiete millones cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y uno)

En el Estado de Resultados Integrales se ve reflejado Ingresos Ordinarios por \$ 52.555.019 (cincuenta y dos millones quinientos cincuenta y cinco mil diecinueve) Ingresos Financieros por \$ 452.147 (cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento cuarenta y siete) Los Costos de Operación Ascienden a \$ 27.182.968 (veintisiete millones ciento ochenta y dos mil novecientos sesenta y ocho) Gastos Operacionales de Administración están representados en \$ 19.017.957 (diecinueve millones diecisiete mil novecientos cincuenta y siete) Otros Gastos de operación \$ - (cero) Gastos financieros por \$ 6.142.098 (seis millones ciento cuarenta y dos mil noventa y ocho) Generando un excedente del Ejercicio \$ 664.143 (seiscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y tres) Con un impuesto de Renta y complementarios de \$ - (cero) Arrojando un Beneficio después de Impuestos de \$ 664.143 (seiscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y tres)

Por todo lo anterior, anexo adjunto los estados financieros correspondientes a este año, así:

- * Estado de Situación Financiera
- * Estado de Resultados Integrales
- * Estado de Cambios en el patrimonio
- * Estado de Flujo de Efectivo
- * Notas a los Estados Financieros

Después de conocer la exposición de los Estados Financieros a Diciembre 31 de 2022 por unanimidad se aprueban.

6. Aprobación de Destinación de los Excedentes 2022:

Se propone destinar los excedentes por valor de \$664.000 (seiscientos sesenta y cuatro mil ciento cuarenta y tres) para: iniciativa Cantoalagua, lo cual es aprobado por Unanimidad. También se propone gestionar más recursos para el 2022 que aporten a los proyectos de la Entidad.

7. Presentación y Aprobación presupuesto 2023

La contadora **Derly Andrea Prieto** realiza la exposición del Presupuesto para 2023 con un incremento del 7%, después de deliberar la Asamblea, se aprueba por unanimidad el presupuesto presentado. El presupuesto 2023 se anexa al Acta y hace parte de la misma.

8. Presentación y Aprobación del programa de Transparencia y Ética

La representante Legal Presenta a la asamblea el programa de transparencia y ética simplificado, es un programa básico el cual se va a entrega a los entes de control y de ser necesario se realizará una contratación externa para realizar el programa de manera más profunda en el transcurso del año. La asamblea lo aprueba por unanimidad.

9. Aprobación del Responsable de cumplimiento

Se pone a consideración de la asamblea el nombre de la persona que será el Responsable de cumplimiento para el programa de transparencia y ética que será Lorena Lizeth Isaza Buitrago identificada con C.C 52.828.711 de Bogotá, personal externo que no pertenece ni a la junta ni al área administrativa de la entidad. La asamblea delibera y aprueba por unanimidad. La invitada Lorena Isaza acepta el cargo, firmando la carta para tal fin.

10. Autorización para actualización Régimen especial:

La Asamblea autoriza por unanimidad a la Representante Legal para que realice junto con la Contadora, las gestiones pertinentes con respecto al trámite de actualización al Régimen Especial con la Dian.

11. Aprobación del Acta No. 011 de 2023:

Se da lectura al Acta haciendo las modificaciones respectivas. Después de leída el acta, es aprobada por unanimidad.

12. Cierre de la Asamblea ordinaria:

Se da por terminada la Asamblea Ordinaria siendo las 1.00 pm, y firman en constancia,

Carolina Cataño Alt.

PRESIDENTE
MARIA CAROLINA CATAÑO ALT
C.C 52.413.983 DE BOGOTÁ

Héctor Vicente Buitrago Buitrago

SECRETARIO
HÉCTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO
C.C. 79.317.980 DE BOGOTÁ



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N. 012

El Representante Legal de la Fundación Gente Original Linaje Dorado "G.O.L.D" en uso de las facultades concedidas en el **Artículo n. 34** de los Estatutos y por medio escrito,

CONVOCA

A los honorables miembros Fundadores, Asamblea General y Junta Directiva de la Fundación Gente Original Linaje Dorado "G.O.L.D", a la Asamblea General, que tendrá lugar el día viernes 2 de junio de 2023, Hora 10:00 am vía On Line.

Orden del Día

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de cargos Transitorios
3. Apertura de la Asamblea
4. Aprobación de ajustes a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 del 2022
5. Propuesta aumento Fondo Social
6. Aprobación del Acta 012 de 2023
7. Cierre de la Asamblea Extra Ordinaria.

MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
CC 52.413.983 DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL

Bogotá, 17 mayo de 2023

FUNDACIÓN GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO "G.O.L.D"
NIT 900.642.429 - 5
LIBRO DE ACTAS – LAFG

CC Cámara
de Comercio
de Bogotá

~ 53 ~



FUNDACION GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO G.O.L.D
NIT 900.642.429 – 5

ACTA ASAMBLEA EXTRA ORDINARIA No 012 del año 2023
Viernes , 2 de junio 2023, Hora: 10:00 a.m.

La Representante Legal, María Carolina Castaño Alt, convocó a Asamblea Extra Ordinaria dando cumplimiento a los estatutos, para aprobar los **ajustes** de los Estados Financieros con corte a diciembre 31 del 2022 según la solicitud en el requerimiento con Número de Radicado **20232300080341** de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Dicha reunión se realiza de manera virtual, siendo las 10.00 am del día 2 junio de 2023, en donde se reúnen los miembros de la Asamblea, Fundadores HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO y MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT y la Junta Directiva y se desarrolla la siguiente agenda:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Elección de cargos Transitorios
3. Apertura de la Asamblea
4. Aprobación de ajustes a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 del 2022
5. Propuesta aumento Fondo Social
6. Aprobación del Acta 012 de 2023
7. Cierre de la Asamblea Extra Ordinaria.

DESARROLLO

1. Llamado a lista y verificación del quórum:

Se da inicio a la Asamblea con el llamado a lista, al cual responden la asistencia de los siguientes miembros Fundadores, la Representante Legal y un invitado que a continuación enunciamos:

Miembros Fundadores:

HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO
MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT

Representante Legal:

MARÍA CAROLINA CASTAÑO ALT

Suplente Representante Legal:

HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO

Invitado:

DERLY ANDREA PRIETO – Contadora

Al verificar la asistencia se confirma que existe quórum para deliberar, habiendo el 100% de los miembros fundadores convocados.

2. Elección de Cargos Transitorios:

Por unanimidad se eligieron los siguientes cargos transitorios:

- Presidente: MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT
- Secretario (a): HECTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO

Quienes aceptaron los cargos, hacen posesión de ellos y firman al final del Acta.

3. Apertura de la Asamblea:

El presidente de la reunión, MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT, declara abierta la Asamblea y realiza la moderación de esta. Se aprueba por unanimidad la agenda presentada para la Asamblea Extra Ordinaria.

4. Aprobación de ajustes a los Estados Financieros con corte a diciembre 31 del 2022

La Representante Legal, MARIA CAROLINA CASTAÑO ALT, expone a la Asamblea y a La Junta Directiva el requerimiento con Número de Radicado **20232300080341** fechado el 17-05-2023 de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, acto seguido da paso a la Contadora Derly Prieto quien informa a los miembros fundadores los cambios realizados en los estados financieros así:

- En el estado de situación financiera se ajustó el rubro denominado "capital emitido" por "Fondo social", se aclara que fue un error de digitación y las cifras no cambiaron.
- En el estado de cambios en el patrimonio se ajustó el rubro denominado "capital" por "Fondo social", se aclara que fue un error de digitación y las cifras no cambiaron.
- Con respecto a las notas a los Estados Financieros se verificó que en las notas número 9.5.1 **Componentes del Patrimonio** y 9.5.2. **Patrimonio Comparativo** el rubro Fondo Social está debidamente denominado, por lo tanto no se hizo ningún cambio.

La contadora hace entrega de los 5 Estados Financieros ajustados. Después de haber escuchado su informe y hacer consultas pertinentes, estos ajustes son aprobados por unanimidad por los miembros de la Asamblea.

5. Propuesta aumento Fondo Social

La contadora expone la inquietud de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con respecto al aumento del *Beneficio Acumulado* haciendo una explicación de las posibilidades que hay para reducir dicho rubro, las cuales son:

- Perdida del ejercicio
- Aumento del Fondo Social

Se pone a consideración de los miembros fundadores la posibilidad de aumentar el fondo social pasando de \$4.000.000 (cuatro millones de pesos m/l) a \$26.166.000 (veintiséis millones ciento sesenta y seis mil pesos m/l); se aclara que este incremento ocasionaría un gasto ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Después de deliberar, por unanimidad el máximo órgano social ha decidido NO aumentar el Fondo social manteniendo de manera indefinida el beneficio acumulado.

La contadora, informa que realizará un certificado respondiendo la inquietud de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte e informando la decisión tomada en este punto.

FUNDACIÓN GENTE ORIGINAL LINAJE DORADO "G.O.L.D"
NIT 900.642.429 - 5
LIBRO DE ACTAS – LAFG

CC Cámara
de Comercio
de Bogotá

~ 55 ~

6. Aprobación del Acta No. 012 de 2023:

Se da lectura al Acta haciendo las modificaciones respectivas. Después de leída el acta, es aprobada por unanimidad.

7. Cierre de la Asamblea Extra Ordinaria:

Se da por terminada la Asamblea Extra Ordinaria siendo las 12 m, y firman en constancia,

Carolina Cataño Alt.

PRESIDENTE
MARIA CAROLINA CATAÑO ALT
C.C 52.413.983 DE BOGOTÁ

Héctor Vicente Buitrago Buitrago

SECRETARIO
HÉCTOR VICENTE BUITRAGO BUITRAGO
C.C. 79.317.980 DE BOGOTÁ